

# โครงสร้างเงินทุน

## 1. หลักทรัพย์ของบริษัทและสิทธิในการลงคะแนนเสียง

### บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,631,215,955 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 995,944,830 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 199,188,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่ากัน และบริษัทได้จดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท

## 2. ผู้ถือหุ้น

### บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	38,390,625	19.27
2	บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด <sup>1</sup>	28,029,375	14.07
3	นายเรืองเกียรติ จันทรวารินทร์	13,575,100	6.82
4	กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ <sup>2</sup>	10,970,625	5.51
5	นายวชิระ ทยานาราพร	5,000,000	2.51
6	นายกิตติพงษ์ จินตวรลักษณ์	3,800,000	1.91
7	นายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์	3,300,000	1.66
8	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	3,035,137	1.52
9	นายชาญญะ มหาดำรงค์กุล	2,683,125	1.35
10	นายจิรเชษฐ โชติอัครวรร	2,607,300	1.31
	<b>รวม</b>	<b>111,391,287</b>	<b>55.92</b>

หมายเหตุ:

- บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ประกอบกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ นายศิริรัช และนางสุพิน ไรจนพฤษ (19.48%) นายสันติ ภิรมย์ภักดี (17.50%) นางสาวจตุพร สุขศรีวงศ์ (14.45%) และผู้ถือหุ้นอื่น (48.57%)
- กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภาณิภัก โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาว ปราณิศา โกวิทวัฒนพงศ์

## ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562)

ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	
	จำนวนผู้ถือหุ้น	สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น (%)
1 – 999	658	25.63	118,243	0.06
1,000 – 10,000	1,038	40.44	4,198,330	2.11
10,001 -100,000	698	27.19	22,022,134	11.06
100,001 – น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	170	6.62	92,848,459	46.61
5% ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	3	0.12	79,995,100	40.16
<b>รวม</b>	<b>2,567</b>	<b>100.00</b>	<b>199,182,266</b>	<b>100.00</b>

## บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	119,999,996	99.99
2	นายภาควัต โกวิทวัฒนพงศ์	1	0.00
3	นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์	1	0.00
4	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	1	0.00
5	นางณิยะดา จ่างตระกูล	1	0.00
	<b>รวม</b>	<b>120,000,000</b>	<b>100.00</b>

## 3. การออกหลักทรัพย์อื่น

## 3.1 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะสั้นมูลค่าทั้งสิ้น 401.80 ล้านบาทครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 – 3.10 ต่อปี และหุ้นกู้ระยะยาวมูลค่าทั้งสิ้น 466.90 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 – 2564 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 – 3.80 ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้งหมดเสนอขายกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่โดยไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิ

## 3.2 ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการออกตัวแลกเงินระยะสั้นคงค้างซึ่งมีมูลค่าตามหน้าตั๋วจำนวน 540 ล้านบาทครบกำหนดในปี 2563 ซึ่งเสนอขายกับนักลงทุนในวงจำกัดโดยไม่มีหลักประกัน

### 3.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

#### 1) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น (TNITY-W1)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย :	98,747,323 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อ :	98,747,323 หน่วย
ราคาเสนอขาย :	หน่วยละ 0 บาท
วิธีการเสนอขาย :	จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตรากาไรใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 5.00 บาทต่อหุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ :	22 มีนาคม 2561
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันสิ้นสุดอายุ :	21 มีนาคม 2564
วันกำหนดการใช้สิทธิ :	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 คงเหลือจำนวน 97,276,451 หน่วย

#### 2) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (TNITY-WA)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (TNITY-WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอ :	30,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ :	30,000,000 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่จัดสรร :	23 มีนาคม 2561
วันสิ้นสุดอายุ :	22 มีนาคม 2564
ราคาเสนอขาย :	ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาการใช้สิทธิ :	5.94 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (TNITY) ถัวเฉลี่ย 5 วันทำการภายหลังจากวันที่ผู้ถือหุ้นได้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อัตรากาไรใช้สิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

- วิธีการจัดสรร : บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อาชีพ ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพ หรือประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย พิจารณาจัดสรร ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด โดยไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยรายใดที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนั้น
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปี จะสามารถใช้สิทธิในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ราคาใช้สิทธิข้างต้น อาจจะถูกปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA คงเหลือจำนวน 25,971,867 หน่วย

#### 4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท
2. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
3. บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปี	2559	2560	2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.81	0.14	0.34
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.65	0.45*	0.32
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	80.45	316.61	93.36

\* เงินปันผลต่อหุ้นจำนวน 0.13 บาทจ่ายจากกำไรสุทธิ และจำนวน 0.32 บาทต่อหุ้นจ่ายกำไรสะสม